

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2016

(ποσά σε ευρώ)

	<u>Σημείωση</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	6.1	552.865,76	577.555,85
Λοιπός Εξοπλισμός	6.1	4.836,40	8.451,75
Σύνολο		557.702,16	586.007,60
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	6.2	1.178,07	1.803,73
		1.178,07	1.803,73
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Δάνεια και απαιτήσεις	7.1	419,10	419,10
		419,10	419,10
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		559.299,33	588.230,43
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2	10.463,70	43.984,77
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	7.3	213.825,03	69.565,90
Λοιπές απαιτήσεις	7.4	6.011,64	42.262,74
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο	7.5	0,00	499.279,59
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.6	82.303,10	147.576,20
Σύνολο κυκλοφορούντων		312.603,47	802.669,20
Σύνολο ενεργητικού		871.902,80	1.390.899,63
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Καθαρή θέση			
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Υπόλοιπο (πλεόνασμα) εις νέο		678.258,80	734.150,86
Σύνολο καθαρής θέσης		678.258,80	734.150,86
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	8.	29.650,85	31.916,72
Σύνολο		29.650,85	31.916,72
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Εμπορικές υποχρεώσεις	9.1	29.665,40	21.050,14
Φόρος εισοδήματος		310,28	1.590,80
Λοιποί φόροι και τέλη	9.2	32.223,89	10.176,72
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	9.3	12.022,82	11.926,44
Λοιπές υποχρεώσεις	9.4	3.637,87	35.624,08
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	9.5	246,00	602,64
Έσοδα επόμενων χρήσεων	9.6	85.886,89	543.861,23
Σύνολο υποχρεώσεων		163.993,15	624.832,05
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		871.902,80	1.390.899,63

Κατάσταση αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2016

(Χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016)

	Σημείωση	<u>1/1-31/12/2016</u>	<u>1/1-31/12/2015</u>
Έσοδα από προγράμματα (καθαρά)	10.1	999.367,61	941.112,49
Κόστος εκτέλεσης προγραμμάτων	10.2	<u>(979.398,01)</u>	<u>(970.475,90)</u>
Μικτή διαφορά		19.969,60	(29.363,41)
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.1	<u>51.469,10</u>	<u>96.682,93</u>
		71.438,70	67.319,52
Έξοδα διοίκησης	10.2	(81.205,31)	(71.194,66)
Έξοδα διάθεσης	10.2	(11.576,48)	(7.424,23)
Λοιπά έξοδα και ζημιές	10.2	(34.767,61)	(11.089,76)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		0,00	0,00
Κέρδη και Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		0,00	0,00
Λοιπά έσοδα	10.1	<u>2.350,45</u>	<u>5.918,66</u>
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		(53.760,25)	(16.470,47)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	10.1	2,63	553,10
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	10.2	<u>(958,25)</u>	<u>-</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων		(54.715,87)	(15.917,37)
Φόροι εισοδήματος		(1.176,19)	(1.154,54)
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		<u>(55.892,06)</u>	<u>(17.071,91)</u>
Αποσβέσεις	6.	<u>30.499,48</u>	<u>30.651,06</u>
Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποστ/των και αποσβέσεων		<u>(23.260,77)</u>	<u>(47.121,53)</u>

Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ